



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 6 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 820 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC ROKITA SA za 2017 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 536 463 474 PLN; b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 193 507 248 PLN; c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 193 461 076 PLN; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę (35 012 019) PLN; e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 43 370 128 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 4/14</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 576 670 664 PLN; b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 182 362 402 PLN; c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 181 246 914 PLN; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (36 946 529) PLN; e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31 278 022 PLN; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 5/14</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</b>  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela:  - Wiesławowi Klimkowskiemu,  - Rafałowi Zdonowi,  - Waldemarowi Preussnerowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2017  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela:  - Alfredowi Pelzerowi,  - Robertowi Pabichowi,  - Mariuszowi Dopierale,  - Marianowi Nodze,  - Arkadiuszowi Szymankowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2017  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za 2017 rok</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:  § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie 193 507 248 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) zostaje podzielony w następujący sposób: ----- - kwota 164 980 923 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 PLN (słownie: osiem złotych trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję, - kwota 28 526 325 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 16 kwietnia 2018 r. Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 8 maja 2018 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PCC Rokita SA</b>  Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:</p>	<p><b>Za</b></p>

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA ustala miesięczne wynagrodzenie: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie; - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie. Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., z którym jednocześnie traci moc uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej.